

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 主办券商：东方花旗

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
关于股东拟为公司申请银行贷款提供关联担保暨关联交易
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

以下关联交易是偶发性关联交易。

1、同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（下称“公司”）拟向北京银行股份有限公司金运支行申请 800 万元人民币信用贷款，期限 12 个月，用于补充流动资金，同时由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保证。

2、公司因日常经营需要需补充流动资金，拟与实际控制人、控股股东、董事长兼总经理戴福昊签订借款协议，借款总额为人民币 10,000,000 元整，资金使用期限为不超过 6 个月，年利率按照戴福昊先生获取北京海淀科技企业融资担保有限公司的实际融资成本执行。公司将根据公司资金流情况在 6 个月期限内尽早、及时偿还此借款及利息，并待股东大会审议通过后签署借款协议。

3、公司拟向招商银行西三环支行申请 1200 万元人民币信用贷款，期限 12 个月，用于补充流动资金，同时由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保证。

（二）关联方关系概述

戴福昊、崔振英夫妇为公司实际控制人，控股股东，且戴福昊为公司董事长兼总经理，崔振英为公司财务总监。以上交易构成了公司的关联担保及关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年09月29日召开的第三届董事会第七次临时会议审议通过了如下议案：

1、《关于公司向北京银行金运支行申请信用贷款的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司拟向北京银行股份有限公司金运支行申请 800 万元人民币信用贷款，期限为 12 个月。同时由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保证。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避表决情况：戴福昊作为关联董事回避表决。

2、《关于公司股东为公司提供借款的议案》

议案内容：公司因日常经营需要需补充流动资金，拟与实际控制人、控股股东、董事长兼总经理戴福昊签订借款协议，借款总额为人民币 10,000,000 元整，资金使用期限为不超过 6 个月，年利率按照戴福昊先生获取北京海淀科技企业融资担保有限公司借款的实际融资成本执行。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避表决情况：戴福昊作为关联董事回避表决。

3、《关于公司向招商银行西三环支行申请信用贷款的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司拟向招商银行西三环支行申请 1200 万元人民币信用贷款，期限为 12 个月。同时由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保证。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避表决情况：戴福昊作为关联董事回避表决。

上述议案尚待公司 2017 年度第八次临时股东大会审议表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

以上关联交易不存在需经有关部分批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住 所
戴福昊	北京市海淀区
崔振英	北京市海淀区

（二）关联关系

本次交易关联方戴福昊先生持有公司 22,621,355 股, 占公司股份的比例为 26.44%，崔振英女士持有公司 6,479,180 股，占公司股份的比例为 7.57%，二人
为公司控股股东、实际控制人，同时戴福昊担任公司董事长兼总经理职务，崔振
英担任公司财务总监。

三、交易协议的主要内容

1、同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司向北京银行股份有限公司金运
支行申请 800 万元人民币信用贷款，期限 12 个月，用于补充流动资金。同时公
司实际控制人、控股股东戴福昊、崔振英为本次申请信用贷款提供个人无限连带
责任保证担保。

2、公司因日常经营需要需补充流动资金，拟与实际控制人、控股股东、董事长兼总经理戴福昊签订借款协议，借款总额为人民币 10,000,000 元整，资金使用期限为不超过 6 个月，年利率按照戴福昊先生获取北京海淀科技企业融资担保有限公司借款的实际融资成本执行。

3、公司向招商银行西三环支行申请 1200 万元人民币信用贷款，期限 12 个月，用于补充流动资金。同时公司实际控制人、控股股东戴福昊、崔振英为本次申请信用贷款提供个人无限连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

1、公司向北京银行金运支行申请 800 万信用贷款的关联交易，是关联方为公司提供个人无限连带责任保证担保，未收取任何费用。

2、公司股东为公司提供借款的关联交易，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

3、公司向招商银行西三环支行申请 1200 万信用贷款的关联交易，是关联方为公司提供个人无限连带责任保证担保，未收取任何费用。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

以上关联交易，借款资金用于补充公司流动资金，扩大经营，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

以上关联交易对公司正常生产经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第三届董事会第七次临时会议决议

（二）《北京银行金运支行保证合同》

（三）《招商银行西三环支行保证合同》

特此公告。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

